

ROZVAHA

práspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00879649

Název: LÉČ.DLOUHOD.NEM.VRŠOVICE 233 @U=100. @I=851100. @O=00063941. @P=500233. @GI=00063941.
@GN=00879649



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Oblouková 837/7
obec Praha 10
PSČ, pošta 101 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00879649
právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NAČE 851100

Kontaktní údaje

telefon 271 008 510
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

LEČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
VRŠOVICE, p.o.
ředitel
Oblouková 837/7, 101 00 Praha 10
IČO: 00879649

Osoba odpovědná za účetnictví

Zuzana Procházková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

MUDr. Václav Ptáček
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2023, 13h52m11s

XCRGGURVA / RYA (08022022 / 08022022)

Léčence M-144

Dílo položky - Název položky	Svatý úder	Číslo			Mínus
		Běžné	Období	Nový	
AKTIVA CELKEM		53 363 082,66	25 893 678,22	27 469 404,44	43 207 270,45
A. Stálá aktiva		28 552 671,82	25 893 678,22	2 658 993,60	2 915 244,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		864 120,89	864 120,89		1 588,44
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	127 925,00	127 925,00		1 588,44
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolení na emise a preferenční limity	015				
5. Drobny dlouhodobý nehmotný majetek	018	736 195,89	736 195,89		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		27 688 550,93	25 029 557,33	2 658 993,60	2 913 656,10
1. Pozemky	031				
2. Kulturní památky	032				
3. Stavby	021	457 904,50	285 665,00	162 239,50	197 599,50
4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	13 164 673,58	10 791 059,89	2 373 613,70	2 612 916,20
5. Pěstitelské sady trvalých porostů	025				
6. Drobny dlouhodobý hmotný majetek	028	13 952 832,44	13 952 832,44		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	103 140,40		103 140,40	103 140,40
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

01.02.2023 13:55:11/4

Zpracováno systémem GWS Express - ÚCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 6

Licence: MPMN XCRGLURVA / RYA (09022022 / 09022022)

Číslo položky	Název položky	Svazkový účel	Cibulkař		Mínusů
			Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		24 810 410,84	24 810 410,84	40 292 025,94
1.	Zásoby		127 741,42	127 741,42	91 389,29
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	116 579,17	116 579,17	91 389,29
3.	Materiál na cestě	119	11 162,25	11 162,25	
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Podtovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	136			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		5 492 265,58	5 492 265,58	19 252 439,80
1.	Odeběratelé	311	5 054 727,98	5 054 727,98	3 364 366,24
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 384,00	5 384,00	160 025,15
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 750,00	7 750,00	8 803,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmu	341	206 793,00	206 793,00	
14.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	215 150,60	215 150,60	158 025,43
31.	Příjmy příštích období	385	120,00	120,00	1 452,00
32.	Dohadné účty aktivní	388			15 435 871,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 340,00	2 340,00	123 906,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 190 403,84	19 190 403,84	20 948 196,85
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Zpracováno systémem GMS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

01.02.2023 13:05:21:15

strana 3 / 6

Licence: MPAN / XCPGURXA / RYA (08022022 / 06022022)

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Globální		Mínus
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	17 770 081,09		19 190 889,73
10.	Běžný účet FKSP	243	1 403 029,75		1 747 301,12
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	17 293,00		10 000,00

KORPUSOVÁ PŮJA (09022023 / 09022023)

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Měna
		Běžná	Období	
PASIVA CELKEM				
		27 469 404,44		43 207 270,48
C.	Vlastní kapitál	19 733 178,84		19 316 680,34
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky	2 893 123,00		3 149 373,94
1.	Jmenné účetní jednotky	2 893 123,00		3 149 373,94
3.	Transfery na přičtení dlouhodobého majetku			
4.	Kurzové rozdíly			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			
6.	Jiné oceňovací rozdíly			
7.	Opravy předcházejících účetních období			
II.	Fondy účetní jednotky	16 102 476,64		13 468 779,19
1.	Fond odměn	2 500 000,00		2 000 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	1 471 017,01		1 815 597,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zisků, výsl. hospodaření	7 034 824,50		4 836 297,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	282 883,07		259 393,07
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	4 813 742,06		4 557 491,12
III.	Výsledek hospodaření	737 579,20		2 698 527,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	737 579,20		2 698 527,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvatovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje	7 736 225,60		23 890 590,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy		441	
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry		451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	
III.	Krátkodobé závazky	7 736 225,60		23 890 590,14
1.	Krátkodobé úvěry		261	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		269	
5.	Dodavatelé	2 008 969,66		1 637 918,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	40 350,00		11 006 568,24
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		328	
10.	Zaměstnanci	2 949 542,00		2 670 274,00

01.02.2023 13:05:01:17:15

Zpracováno systémem GIMS Express - UCR GORDAC spol. s r. o.

strana 5 / 6

XDRGLJRWKA / RYA (09022022 / 08022022)

Léonora MPAUN

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Měsíční
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 136 640,00	1 089 106,00
13.	Zdravotní pojištění	337	491 282,00	475 711,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Dan z příjmů	341		306 341,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	332 128,00	328 766,00
17.	Dan z příjmové hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným úředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	638 882,00	5 415 799,52
32.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje přátelích obcích	383		
36.	Výnosy přátelích obcích	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	111 552,44	89 385,86
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 879,50	670 720,50

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00879649

Název: LÉČ.DLOUHOD.NEM.VRŠOVICE 233 @U=100. @J=851100. @O=00063941. @P=500233. @GI=00063941. @GN=00879649



Seštavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Oblouková 837/7
 obec Praha 10
 PSČ, pošta 101 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00879649
 právní forma
 zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 851100

Kontaktní údaje

telefon 271 008 510
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
 VRŠOVICE, p.o.
 ředitel
 Oblouková 837/7, 101 00 Praha 10
 IČO: 00879649

Osoba odpovědná za účetnictví

Zuzana Procházková
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

MUDr. Václav Ptáček
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2023, 13h52m47s

1-2-02-2023

Lokálně MIF44		XCRGUNXA / VVA (08022022 / 08022022)			
Číslo položky	Název položky	Svazkový účel		Mínusové období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Náklady celkem		75 388 970,82		80 070 843,11	
I. Náklady z činnosti		75 359 963,82		79 756 582,11	
1.	Spotřeba materiálu	8 492 750,04		7 928 272,55	
2.	Spotřeba energie	1 036 190,17		1 932 136,23	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
4.	Prodané zboží				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku				
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby				
8.	Opravy a udržování	1 633 109,22		1 643 975,27	
9.	Čestovné				
10.	Náklady na reprezentaci				
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb				
12.	Ostatní služby	4 390 681,91		4 381 747,29	
13.	Mzdové náklady	42 611 278,00		45 925 980,00	
14.	Základní sociální pojištění	14 067 466,00		15 213 688,00	
15.	Jiné sociální pojištění	177 578,00		196 662,00	
16.	Základní sociální náklady	1 414 626,14		1 479 920,67	
17.	Jiné sociální náklady			144 000,00	
18.	Daň silniční			6 960,00	
19.	Daň z nemovitosti				
20.	Jiné daně a poplatky	6 650,00		6 650,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
23.	Jiné pokuty a penále				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání				
25.	Prodaný materiál				
26.	Marika a škody				
27.	Tvorba fondů				
28.	Ódpisy dlouhodobého majetku	256 250,94		230 236,53	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
31.	Prodané pozemky				
32.	Tvorba a zučtování rezerv				
33.	Tvorba a zučtování opravných položek				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	8 203,00		45 235,00	
35.	Náklady z údobného dlouhodobého majetku	300 824,07		519 136,44	

XCRGLUXXA / VVA (09022022 / 09022022)

Léonard MFUN

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Mínulé období	
			Hlavní část	Hospodářská část	Hlavní část	Hospodářská část
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	264 356,33		101 982,13	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných úřadů, vlády, insitit na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlády insitit na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	29 007,00		314 061,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	29 007,00		314 061,00	
B. Výnosy celkem			76 057 574,02	68 976,00	82 700 194,32	68 976,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	75 005 552,03	68 976,00	77 234 137,59	68 976,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	73 353 956,84		65 065 531,33	68 976,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		68 976,00		
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod dlouhodob hmot. majetku kromě pozemků	646			12 500,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			31 944,00	
16.	Čerpání fondů	648			12 124 162,95	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 651 565,19			
II. Finanční výnosy			2 022,03		1 857,11	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 022,03		1 857,11	

01.02.2023 13:02:47z

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 4

Číslo		Svazovací účet		Běžné období		Minulé období	
podoby	Název položky	Hlavní účinnost	Hospodářská činnost	Hlavní účinnost	Hospodářská činnost	Hlavní účinnost	Hospodářská činnost
		1	2	1	2	1	2
	3. Kurzové zisky	663					
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	6. Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů			1 049 999,96		5 464 199,52	
	1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.insitř.z.transferů	671					
	2. Výnosy vybraných místn.vlád.insitř.z.transferů	672		1 049 999,96		5 464 199,52	
C.	Výsledek hospodaření						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním			687 610,20	68 976,00	2 943 612,21	68 976,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			668 603,20	68 976,00	2 629 551,21	68 976,00

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

príspevkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00879649

Název: LÉČ.DLOUHOD.NEM.VRŠOVICE 233 @U=100. @J=851100. @O=00063941. @P=500233. @GI=00063941. @GN=00879649

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Oblouková 837/7

obec

Praha 10

PSČ, pošta

101 00

Údaje o organizaci

identifikační číslo

00879649

právní forma

zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE 851100

Kontaktní údaje

telefon

271 008 510

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

LÉČEBNA DLOUHODOBÉ NEMOCNÝCH
VRŠOVICE, p.o.
ředitel
Oblouková 837/7, 101 00 Praha 10
IČO: 00879649

Osoba odpovědná za účetnictví

Zuzana Procházková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

MUDr. Václav Pláček

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2023, 13h53m38s

- 2 - 02 - 2023

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

XCRGJUPXA / PYA (08022022 / 08022022)

Lúčna: MP4W

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MNÚZE
		Podrozvahový účet	BĚŽNĚ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	259 988 715,69	260 090 619,49
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	318 315,62	315 123,62
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 313 667,47	2 425 163,37
4.	Výrazené závazky	906	143 660,00	137 460,00
5.	Ostatní majetek	909	257 212 872,50	257 212 872,50
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

01.02.2023 13h53m38s

Zpracováno systémem GIMIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 17

XCRGUPXA / PYA (08022022 / 08022022)

Licence: MP4N

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů.

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
	Podrozvahový účet		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z př. předp. a další činn. moc. zákonod. výkon. nebo soudní	978	
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z př. předp. a další činn. moc. zákonod. výkon. nebo soudní	979	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	260 090 619,49
		259 988 715,59	

01.02.2023 13:45:38

Zpracováno systémem GINIS Express - UČP GORDIC spol. s r. o.

strana 4 / 17

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

XCRGUPXA / PYA (0602022 / 0602022)

Licence: MP-VN

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

01.02.2023 13h53m36s

Zpracovné systémem GINUS E-james - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 6 / 17

XCRGUPXA / PYA (09022022 / 09022022)

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snižování stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

XCRGUPXA / PYA (06022022 / 06022022)

Licence: MAP4N

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

XCR65JIPXA / FYA (08022022 / 08022022)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce: *Doplnující informace* Celková

XCRGLUPKA / PVA (08022022 / 08022022)

Licence: MP/IV

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Častka
-----------	----------------------	--------

01.02.2023 12h53m38s

Zpracováno systémem GIVIS Express - UICF GORDIC spol. s r. o.

strana 10 / 17

XCRGUPXA / PYA (08022022 / 08022022)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Číslo

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplnující informace Časová

F. Dopňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Podoba	BEŽNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 815 597,71
A.II.	Tvorba fondu		805 710,64
	1. Zakladní příloží		805 710,64
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pojištěnému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 150 291,34
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování	123 918,18	
	3. Rekreace	535 529,00	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	46 260,00	
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary	6 000,00	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu	438 584,16	
A.IV.	Konečný stav fondu		1 471 017,01

XCRGJUFXA / FYA (09/02/2022 / 08/02/2022)

Licence: MF4W

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Povodňá		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 095 690,36
D.II.	Tvorba fondu	2 222 027,21
	1. Zlepšení výsledků hospodářství	2 198 527,21
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	23 500,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodářství	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	7 317 717,57

07.02.2023 13h43mJBS

Zpracováno systémem GUMS Express - ÚCR, GORDIC spol. s r. o.

strana 14 / 17

XCRGLUPXA / PYA (08022023 / 08022023)

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		4 557 491,12
F.II.	Tvorba fondu		256 250,94
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisu hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		4 813 742,06

XCRGUFKA / PYA (08022022 / 08022022)

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	467 904,50		285 665,00	182 239,50
G.1	Bytové domy a bytové jednotky				197 595,50
G.2	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3	Jiné nebytové domy a nabytové jednotky	467 904,50		285 665,00	182 239,50
G.4	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5	Jiné inženýrské sítě				
G.6	Ostatní stavby				

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky				
H.1	Stavební pozemky				
H.2	Lesní pozemky				
H.3	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4	Zastavěná plocha				
H.5	Ostatní pozemky				

XCRGLJPKA / PVA (08022022 / 08022022)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *